

# **ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT**

**Miteigentumsfonds gemäß InvFG**

Halbjahresbericht 2020

## Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft .....	3
Zusammensetzung des Fondsvermögens.....	4
Vermögensaufstellung zum 31.10.2020.....	5

## Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft

<b>Die Gesellschaft</b>	Erste Asset Management GmbH Am Belvedere 1, A-1100 Wien Telefon: 05 0100-19777, Telefax: 05 0100-919777
<b>Stammkapital</b>	2,50 Mio. EURO
<b>Gesellschafter</b>	Erste Group Bank AG (64,67 %) Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG (22,17 %) Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft (3,30 %) Tiroler Sparkasse Bankaktiengesellschaft Innsbruck (1,74 %) DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt (1,65 %) „Die Kärntner“ Trust-Vermögensverwaltungsgesellschaft m. b. H. & Co KG (1,65 %) Salzburger Sparkasse Bank Aktiengesellschaft (1,65 %) Sieben Tiroler Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (1,65 %) NÖ-Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (0,76 %) VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe (0,76 %)
<b>Aufsichtsrat</b>	Mag. Rudolf SAGMEISTER (Vorsitzender) Mag.(FH) Thomas SCHAUFLENER (Vorsitzender-Stv.) Mag. Harald GASSER Mag. Gerhard GRABNER Harald Frank GRUBER Oswald HUBER Radovan JELASITY Mag. Robert LASSHOFER Dr. Franz PRUCKNER Mag. Rupert RIEDER Gabriele SEMMELROCK-WERZER Mag. Reinhard WALTL Mag. Gerald WEBER vom Betriebsrat entsandt: Martin CECH Mag. Regina HABERHAUER Ing. Heinrich Hubert REINER Peter RIEDERER Nicole WEINHENGST Mag. Manfred ZOUREK
<b>Geschäftsführer</b>	Mag. Heinz BEDNAR Mag. Winfried BUCHBAUER Mag. Peter KARL Mag. Wolfgang TRAINDL
<b>Prokuristen</b>	Mag. Achim ARNHOF (bis 30.06.2020) Karl FREUDENSCHUSS Manfred LENTNER Günther MANDL Mag. Gerold PERMOSER Mag. Magdalena REISCHL Oliver RÖDER (ab 06.07.2020)
<b>Staatskommissäre</b>	Mag. Walter MEGNER (ab 01.10.2020) Mag. Christoph SEEL Rätin Mag.(FH) Eva SCHRITTWIESER, MBA (bis 30.06.2020)
<b>Fondsprüfer</b>	Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
<b>Depotbank</b>	Erste Group Bank AG

## Sehr geehrte(r) Anteilshaber(in),

wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Halbjahresbericht des ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 01.05.2020 bis 31.10.2020 vorzulegen.

## Zusammensetzung des Fondsvermögens

	per 31.10.2020 Mio. Euro	%
<b>Aktien</b>		
auf Australischer Dollar lautend	0,5	0,09
auf Britische Pfund lautend	19,1	3,58
auf Dänische Kronen lautend	8,8	1,65
auf Euro lautend	105,3	19,79
auf Hongkong-Dollar lautend	22,4	4,21
auf Japanische Yen lautend	55,9	10,51
auf Kanadische Dollar lautend	12,0	2,25
auf Koreanische Won lautend	4,9	0,92
auf Norwegische Kronen lautend	20,2	3,79
auf Schwedische Kronen lautend	13,8	2,59
auf Schweizer Franken lautend	9,9	1,86
auf US-Dollar lautend	231,7	43,56
Wertpapiere	504,3	94,82
Bankguthaben	27,2	5,11
Dividendenansprüche	0,4	0,08
Sonstige Abgrenzungen	-0,1	-0,01
<b>Fondsvermögen</b>	<b>531,9</b>	<b>100,00</b>

## Vermögensaufstellung zum 31.10.2020

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.05.2020 bis 31.10.2020)

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
				Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)			
<b>Amtlich gehandelte Wertpapiere</b>							
<b>Aktien auf Britische Pfund lautend</b>							
<b>Emissionsland Großbritannien</b>							
PENNON GROUP NEW LS -,407	GB00B18V8630	119.600	0	275.000	9,926	3.030.082,70	0,57
PERSIMMON PLC LS-,10	GB0006825383	116.100	0	200.000	23,360	5.186.213,02	0,98
RENEWI LS-,10	GB0007995243	0	0	4.002.000	0,213	944.025,09	0,18
SEVERN TRENT LS-,9789	GB00B1FH8J72	58.600	0	125.000	24,300	3.371.815,51	0,63
Summe Emissionsland Großbritannien						<u>12.532.136,32</u>	<u>2,36</u>
Summe Aktien auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,90085						<u>12.532.136,32</u>	<u>2,36</u>
<b>Aktien auf Dänische Kronen lautend</b>							
<b>Emissionsland Dänemark</b>							
VESTAS WIND SYST. NAM.DK1	DK0010268606	10.000	0	60.000	1.091,000	8.792.360,08	1,65
Summe Emissionsland Dänemark						<u>8.792.360,08</u>	<u>1,65</u>
Summe Aktien auf Dänische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 7,44510						<u>8.792.360,08</u>	<u>1,65</u>
<b>Aktien auf Euro lautend</b>							
<b>Emissionsland Deutschland</b>							
AKASOL AG INH. O.N.	DE000A2JNWZ9	0	0	41.000	46,545	1.908.345,00	0,36
AUMANN AG INH O.N.	DE000A2DAM03	115.800	0	270.000	9,080	2.451.600,00	0,46
CENTROTEC SE INH O.N.	DE0005407506	0	42.917	7.083	15,800	111.911,40	0,02
ENCAVIS AG INH. O.N.	DE0006095003	139.400	0	400.000	16,880	6.752.000,00	1,27
Summe Emissionsland Deutschland						<u>11.223.856,40</u>	<u>2,11</u>
<b>Emissionsland Irland</b>							
KINGSPAN GRP PLC EO-,13	IE0004927939	0	0	60.700	74,850	4.543.395,00	0,85
Summe Emissionsland Irland						<u>4.543.395,00</u>	<u>0,85</u>
<b>Emissionsland Luxemburg</b>							
BEFESA S.A. ORD. O.N.	LU1704650164	166.559	0	180.000	35,300	6.354.000,00	1,19
Summe Emissionsland Luxemburg						<u>6.354.000,00</u>	<u>1,19</u>
<b>Emissionsland Österreich</b>							
LENZING AG	AT0000644505	21.500	0	55.000	60,000	3.300.000,00	0,62
MAYR-MELNHOF KARTON	AT0000938204	15.500	0	32.500	140,200	4.556.500,00	0,86
Summe Emissionsland Österreich						<u>7.856.500,00</u>	<u>1,48</u>

## ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen	
<b>Emissionsland Spanien</b>								
SIEMENS GAMESA R.E.EO-,17	ES0143416115	40.100	0	230.000	24,330	5.595.900,00	1,05	
						Summe Emissionsland Spanien	5.595.900,00	1,05
						Summe Aktien auf Euro lautend	35.573.651,40	6,69
<b>Aktien auf Japanische Yen lautend</b>								
<b>Emissionsland Japan</b>								
RENOVA INC.	JP3981200003	43.900	0	470.000	1.663,000	6.418.561,03	1,21	
WEST HOLDINGS CO. LTD.	JP3154750008	0	0	413.480	3.565,000	12.104.911,25	2,28	
						Summe Emissionsland Japan	18.523.472,28	3,48
						Summe Aktien auf Japanische Yen lautend umgerechnet zum Kurs von 121,77340	18.523.472,28	3,48
<b>Aktien auf Kanadische Dollar lautend</b>								
<b>Emissionsland Bermuda</b>								
BROOKFIELD RENEW.PART.UTS	BMG162581083	86.389	0	156.389	72,200	7.269.926,15	1,37	
						Summe Emissionsland Bermuda	7.269.926,15	1,37
						Summe Aktien auf Kanadische Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,55315	7.269.926,15	1,37
<b>Aktien auf Koreanische Won lautend</b>								
<b>Emissionsland Republik Korea</b>								
ECOPRO CO.LTD SW 500	KR7086520004	0	0	152.600	42.500,000	4.906.733,85	0,92	
						Summe Emissionsland Republik Korea	4.906.733,85	0,92
						Summe Aktien auf Koreanische Won lautend umgerechnet zum Kurs von 1.321,75500	4.906.733,85	0,92
<b>Aktien auf Schwedische Kronen lautend</b>								
<b>Emissionsland Schweden</b>								
NIBE INDUSTRIER B	SE0008321293	0	0	143.408	214,600	2.968.159,02	0,56	
						Summe Emissionsland Schweden	2.968.159,02	0,56
						Summe Aktien auf Schwedische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 10,36850	2.968.159,02	0,56
<b>Aktien auf US-Dollar lautend</b>								
<b>Emissionsland Kanada</b>								
BROOKFIELD RENEW.CL.A SV	CA11284V1058	36.597	0	36.597	66,770	2.097.765,11	0,39	
						Summe Emissionsland Kanada	2.097.765,11	0,39

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Emissionsland USA</b>							
ARRAY TECHNOLOGIES -,001	US04271T1007	75.000	0	75.000	36,850	2.372.623,08	0,45
				Summe Emissionsland USA		2.372.623,08	0,45
				Summe Aktien auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,16485		4.470.388,19	0,84
				Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere		95.036.827,29	17,87
<b>In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere</b>							
<b>Aktien auf Australischer Dollar lautend</b>							
<b>Emissionsland Australien</b>							
FLUENCE CORP. LTD	AU000000FLC5	0	0	3.000.000	0,260	470.233,61	0,09
				Summe Emissionsland Australien		470.233,61	0,09
				Summe Aktien auf Australischer Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,65875		470.233,61	0,09
<b>Aktien auf Britische Pfund lautend</b>							
<b>Emissionsland Großbritannien</b>							
CERES POWER HLDGS LS-,10	GB00BG5KQW09	100.000	0	650.000	7,020	5.065.216,18	0,95
SMART METERING SYS LS-,01	GB00B4X1RC86	0	0	226.637	5,810	1.461.687,26	0,27
				Summe Emissionsland Großbritannien		6.526.903,44	1,23
				Summe Aktien auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,90085		6.526.903,44	1,23
<b>Aktien auf Euro lautend</b>							
<b>Emissionsland Belgien</b>							
UMICORE S.A.	BE0974320526	0	0	78.100	33,040	2.580.424,00	0,49
				Summe Emissionsland Belgien		2.580.424,00	0,49
<b>Emissionsland Deutschland</b>							
STEICO SE	DE000A0LR936	45.000	0	130.000	46,900	6.097.000,00	1,15
				Summe Emissionsland Deutschland		6.097.000,00	1,15
<b>Emissionsland Frankreich</b>							
ALSTOM S.A. INH. EO 7	FR0010220475	155.000	0	155.000	38,480	5.964.400,00	1,12
SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4	FR0000121972	8.000	0	85.000	104,200	8.857.000,00	1,67
SOITEC S.A. EO 2	FR0013227113	0	0	24.300	121,800	2.959.740,00	0,56
				Summe Emissionsland Frankreich		17.781.140,00	3,34
<b>Emissionsland Litauen</b>							
AUGA GROUP AB EO 0,29	LT0000127466	0	0	1.000.000	0,398	398.000,00	0,07
				Summe Emissionsland Litauen		398.000,00	0,07

## ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Emissionsland Niederlande</b>							
ALFEN N.V. EO -,10	NL0012817175	0	0	119.900	54,900	6.582.510,00	1,24
CORBION N.V. NAM. EO-,25	NL0010583399	35.000	0	180.000	39,100	7.038.000,00	1,32
SIGNIFY N.V. EO -,01	NL0011821392	25.000	0	325.000	30,590	9.941.750,00	1,87
Summe Emissionsland Niederlande						23.562.260,00	4,43
<b>Emissionsland Spanien</b>							
CONSTR.AUX.FERR. INH.	ES0121975009	27.600	0	75.000	27,200	2.040.000,00	0,38
EDP RENOVAVEIS EO 5	ES0127797019	361.100	0	700.000	16,320	11.424.000,00	2,15
SOLARIA ENERGIA Y M.EO-01	ES0165386014	0	0	160.000	16,700	2.672.000,00	0,50
SOLARP.CORP.TEC. EO -,40	ES0105385001	0	0	92.700	16,250	1.506.375,00	0,28
TALGO S.A. EO -,301	ES0105065009	270.000	0	538.966	3,055	1.646.541,13	0,31
Summe Emissionsland Spanien						19.288.916,13	3,63
Summe Aktien auf Euro lautend						69.707.740,13	13,11
<b>Aktien auf Hongkong-Dollar lautend</b>							
<b>Emissionsland Bermuda</b>							
BEIJING ENTER.WTR GR.CON	BMG0957L1090	940.000	0	7.500.000	2,940	2.440.981,93	0,46
Summe Emissionsland Bermuda						2.440.981,93	0,46
<b>Emissionsland Cayman Inseln</b>							
XINYI SOLAR HLDGS	KYG9829N1025	0	0	5.922.000	14,100	9.243.649,85	1,74
Summe Emissionsland Cayman Inseln						9.243.649,85	1,74
<b>Emissionsland China</b>							
CRRG CORP. LTD. H YC 1	CNE100000BG0	6.724.000	0	13.062.100	3,000	4.338.006,81	0,82
XINJIANG GOLDW.SC.+T.H	CNE100000PP1	1.170.000	0	4.051.050	10,200	4.574.290,54	0,86
ZHUZHOU CRRG TIME.E.H YC1	CNE1000004X4	0	0	674.400	23,800	1.776.848,86	0,33
Summe Emissionsland China						10.689.146,21	2,01
Summe Aktien auf Hongkong-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 9,03325						22.373.777,99	4,21
<b>Aktien auf Japanische Yen lautend</b>							
<b>Emissionsland Japan</b>							
ASAHI HOLDINGS INC.	JP3116700000	0	0	236.800	3.395,000	6.601.901,56	1,24
AZBIL CORP.	JP3937200008	0	0	136.500	4.225,000	4.735.948,08	0,89
EAST JAPAN RWY	JP3783600004	31.600	0	65.000	5.457,000	2.912.828,25	0,55
KURITA WATER IND.	JP3270000007	119.000	0	360.000	3.100,000	9.164.563,03	1,72
SEKISUI HOUSE	JP3420600003	50.000	0	206.400	1.726,500	2.926.333,67	0,55
SHIMANO INC.	JP3358000002	0	0	23.180	23.765,000	4.523.752,31	0,85
SUMCO CORP.	JP3322930003	80.000	0	315.400	1.585,000	4.105.239,73	0,77
TOTO LTD	JP3596200000	0	0	61.600	4.745,000	2.400.294,32	0,45
Summe Emissionsland Japan						37.370.860,95	7,03
Summe Aktien auf Japanische Yen lautend umgerechnet zum Kurs von 121,77340						37.370.860,95	7,03

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Aktien auf Kanadische Dollar lautend</b>							
<b>Emissionsland Kanada</b>							
BORALEX INC. A	CA09950M3003	36.800	0	120.000	38,750	2.993.915,59	0,56
POLARIS INFRASTRUCT.	CA73106R1001	0	0	207.400	12,700	1.695.895,44	0,32
Summe Emissionsland Kanada						4.689.811,03	0,88
Summe Aktien auf Kanadische Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,55315						4.689.811,03	0,88
<b>Aktien auf Norwegische Kronen lautend</b>							
<b>Emissionsland Norwegen</b>							
HYDROGEN PRO AS NK -,001	NO0010892359	1.200.000	0	1.200.000	27,000	2.909.835,51	0,55
NEL ASA NK-,20	NO0010081235	200.000	1.131.700	1.200.000	18,080	1.948.512,08	0,37
SCATEC SOLAR ASA NK -,02	NO0010715139	23.100	0	445.000	210,000	8.392.720,02	1,58
TOMRA SYSTEMS ASA NK 1	NO0005668905	17.700	0	200.000	384,700	6.909.961,25	1,30
Summe Emissionsland Norwegen						20.161.028,86	3,79
Summe Aktien auf Norwegische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 11,13465						20.161.028,86	3,79
<b>Aktien auf Schwedische Kronen lautend</b>							
<b>Emissionsland Schweden</b>							
AZELIO AB	SE0011973940	750.000	0	750.000	39,200	2.835.511,40	0,53
NOBINA AB SK 90	SE0007185418	300.000	0	1.100.000	48,880	5.185.706,71	0,97
POWERCELL SWEDEN SK-,022	SE0006425815	35.000	0	130.000	222,600	2.790.953,37	0,52
Summe Emissionsland Schweden						10.812.171,48	2,03
Summe Aktien auf Schwedische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 10,36850						10.812.171,48	2,03
<b>Aktien auf Schweizer Franken lautend</b>							
<b>Emissionsland Schweiz</b>							
BELIMO HOLDING NA SF 1	CH0001503199	0	0	195	6.820,000	1.245.632,93	0,23
GEBERIT AG NA DISP. SF-10	CH0030170408	450	0	4.000	522,000	1.955.697,09	0,37
LANDIS+GYR GROUP AG SF 10	CH0371153492	65.000	0	140.000	51,200	6.713.810,71	1,26
Summe Emissionsland Schweiz						9.915.140,73	1,86
Summe Aktien auf Schweizer Franken lautend umgerechnet zum Kurs von 1,06765						9.915.140,73	1,86
<b>Aktien auf US-Dollar lautend</b>							
<b>Emissionsland Cayman Inseln</b>							
DAQO NEW ENERGY CRP.ADR25	US23703Q2030	8.000	26.000	54.000	182,610	8.465.416,15	1,59
JINKOSOLAR ADR/4 DL-00002	US47759T1007	0	0	92.500	58,300	4.629.566,04	0,87
NIU TECH. ADR/2 A -,0001	US65481N1000	0	0	160.900	26,270	3.628.658,63	0,68
Summe Emissionsland Cayman Inseln						16.723.640,82	3,14

## ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Emissionsland Israel</b>							
KORNIT DIGITAL IS -,01	IL0011216723	0	0	110.000	67,320	6.357.213,38	1,20
Summe Emissionsland Israel						6.357.213,38	1,20
<b>Emissionsland Kanada</b>							
BALLARD PWR SYS	CA0585861085	110.000	0	330.000	14,770	4.184.315,58	0,79
Summe Emissionsland Kanada						4.184.315,58	0,79
<b>Emissionsland Mauritius</b>							
AZURE POWER GLOBAL DL-,01	MU0527S00004	5.300	0	150.000	26,670	3.434.347,77	0,65
Summe Emissionsland Mauritius						3.434.347,77	0,65
<b>Emissionsland USA</b>							
ADVANCED EN. INDS DL-,001	US0079731008	18.850	0	60.000	67,470	3.475.297,25	0,65
AGILENT TECHS INC. DL-,01	US00846U1016	15.000	0	55.000	102,090	4.820.320,21	0,91
AMARESCO INC.CL.A DL-0001	US02361E1082	0	0	210.000	38,390	6.920.976,95	1,30
AMER. SUPERCOND. DL-,01	US0301112076	101.500	0	400.000	13,910	4.776.580,68	0,90
AMERICAN WATER WKS DL-,01	US0304201033	8.500	0	25.700	150,510	3.320.691,08	0,62
BEYOND MEAT INC.	US08862E1091	0	0	16.000	142,430	1.956.372,07	0,37
DARLING INGRED.INC.DL-,01	US2372661015	58.400	0	236.000	43,000	8.711.851,31	1,64
ENPHASE ENERGY INC.DL-,01	US29355A1079	30.000	95.000	105.000	98,090	8.841.868,05	1,66
ESSENTIAL UTILIC. DL-,50	US29670G1022	38.870	0	116.000	41,200	4.102.845,86	0,77
EVOQUA WATER TECHN.DL-,01	US30057T1051	40.000	0	320.000	22,930	6.299.180,15	1,18
FIRST SOLAR INC. D -,001	US3364331070	0	20.000	130.000	87,045	9.714.426,75	1,83
HANN.ARM.SUS.INF.CA.DL-01	US41068X1000	0	0	220.000	41,850	7.904.021,98	1,49
INTERFACE INC. DL-,10	US4586653044	500.000	0	500.000	6,130	2.631.240,07	0,49
ITRON INC.	US4657411066	13.550	0	62.500	67,950	3.645.855,69	0,69
KADANT INC. DL-,01	US48282T1043	5.000	0	45.000	115,120	4.447.267,89	0,84
LOOP INDUSTRIES DL-,001	US5435181046	650.000	0	650.000	6,040	3.370.391,04	0,63
MILLER (HERMAN) DL-,20	US6005441000	105.000	0	225.000	30,470	5.885.521,74	1,11
ORION ENERGY SYSTEMS	US6862751087	340.000	0	800.000	6,420	4.409.151,39	0,83
PLUG POWER INC. DL-,01	US72919P2020	0	120.000	720.000	14,000	8.653.474,70	1,63
REXNORD CORP. DL-,01	US76169B1026	120.000	0	120.000	32,080	3.304.803,19	0,62
SOLAREEDGE TECHN. DL-,0001	US83417M1045	5.800	22.500	35.500	257,690	7.853.367,39	1,48
SUNNOVA ENERGY INT.-,0001	US86745K1043	46.800	80.000	440.000	24,060	9.088.208,78	1,71
SUNPOWER CORP. DL -,01	US8676524064	30.000	0	400.000	15,990	5.490.835,73	1,03
SUNRUN INC. DL-,0001	US86771W1053	15.000	170.000	185.000	52,020	8.261.750,44	1,55
TPI COMPOSITES INC. -,01	US87266J1043	78.700	0	360.000	33,120	10.235.824,36	1,92
TREX CO. INC. DL-,01	US89531P1057	60.000	30.000	60.000	69,540	3.581.920,42	0,67
TRIMBLE INC.	US8962391004	56.000	0	125.000	48,130	5.164.828,09	0,97
UNIVERSAL DISPLAY DL-,01	US91347P1057	6.000	0	26.000	198,310	4.426.372,49	0,83
VEECO INSTRUMENTS DL-,01	US9224171002	170.600	0	275.000	12,730	3.005.322,57	0,57
VMWARE INC.CLASS A	US9285634021	6.500	0	35.000	128,730	3.867.922,91	0,73
WATTS WATER TEC. A DL-,10	US9427491025	14.150	0	48.100	110,770	4.574.011,25	0,86
WESTINGH.AI.BR.T. DL-,01	US9297401088	21.200	0	140.000	59,300	7.127.097,91	1,34
WILLDAN GROUP INC. DL-,01	US96924N1000	0	0	120.000	26,170	2.695.969,44	0,51

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
WORKHORSE GROUP INC. ,001	US98138J2069	850.000	500.000	350.000	15,380	4.621.195,86	0,87
XYLEM INC. DL-,01	US98419M1009	30.100	0	125.000	87,140	9.350.989,40	1,76
				Summe Emissionsland USA		196.537.755,09	36,95
				Summe Aktien auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,16485		227.237.272,64	42,72
				Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere		409.264.940,86	76,95

#### Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere	504.301.768,15	94,82
Bankguthaben	27.202.869,06	5,11
Dividendenansprüche	438.757,73	0,08
Sonstige Abgrenzungen	-65.533,56	-0,01
Fondsvermögen	531.877.861,38	100,00

#### Hinweis an die Anleger:

Die Bewertung von Vermögenswerten in illiquiden Märkten kann von ihren tatsächlichen Veräußerungspreisen abweichen.

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000705660	Stück	422.701,981
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000705660	EUR	224,70
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A20DU5	Stück	33.715,000
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A20DU5	EUR	177,82
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000705678	Stück	1.409.535,576
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000705678	EUR	234,20
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A28E70	Stück	14.799,404
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A28E70	EUR	160,60
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A044Y0	Stück	124.016,870
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A044Y0	HUF	89.230,05
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A044X2	Stück	24.521,842
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A044X2	CZK	6.642,62
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A03N37	Stück	109.137,744
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A03N37	EUR	243,31
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A20DV3	Stück	195.935,606
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A20DV3	EUR	182,24

Pensionsgeschäfte iSd der VO (EU) 2015/2365 (The Regulation on Transparency of Securities Financing Transactions and of Reuse) dürfen für den Fonds nicht eingesetzt werden. Pensionsgeschäfte wurden deshalb nicht eingesetzt.

Für den Investmentfonds wurden keine Total Return Swaps (Gesamtrenditeswaps) iSd VO (EU) 2015/2365 (The Regulation on Transparency of Securities Financing Transactions and of Reuse) in der Berichtsperiode abgeschlossen.

Wertpapierleihegeschäfte iSd der VO (EU) 2015/2365 (The Regulation on Transparency of Securities Financing Transactions and of Reuse) dürfen für den Fonds nicht eingesetzt werden. Wertpapierleihegeschäfte wurden deshalb nicht eingesetzt.

**Erläuterung zum Ausweis gemäß der delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/2251 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates über OTC-Derivate, zentrale Gegenparteien und Transaktionsregister durch technische Regulierungsstandards zu Risikominderungstechniken für nicht durch eine zentrale Gegenpartei geclearte OTC-Derivatekontrakte:**

Alle OTC Derivate werden über die Erste Group Bank AG gehandelt.

Im Falle des negativen Exposures der Derivate werden unter Berücksichtigung der vertraglich vereinbarten Schwelle Sicherheiten in Form von Barmitteln oder Anleihen an die Erste Group Bank AG geleistet.

Im Falle des positiven Exposures der Derivate werden unter Berücksichtigung der vertraglich vereinbarten Schwelle auf EUR lautende Staatsanleihen der Republik Österreich und/oder Bundesrepublik Deutschland von der Erste Group Bank AG als Sicherheit an den Investmentfonds geleistet. Für diese Sicherheiten wurde ein einheitlicher Abschlag in Höhe von 4 % mit dem Counterpart vereinbart. Sicherheiten, die gem. Anhang II der delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/2251 einen höheren Abschlag erfordern würden, werden nicht anerkannt.

**Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind**

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
<b>Amtlich gehandelte Wertpapiere</b>			
<b>Aktien auf Euro lautend</b>			
<b>Emissionsland Deutschland</b>			
VOLTABOX AG INH. O.N.	DE000A2E4LE9	0	83.800
<b>Aktien auf Kanadische Dollar lautend</b>			
<b>Emissionsland Kanada</b>			
BROOKFIELD RENEW.CL.A SV	CA11284V1058	20.000	20.000
<b>Aktien auf US-Dollar lautend</b>			
<b>Emissionsland Bermuda</b>			
BROOKFIELD RENEW.PART.UTS	BMG162581083	66.389	66.389
<b>Emissionsland USA</b>			
TERRAFORM POWER A NEW	US88104R2094	0	139.400

<b>Wertpapier-Bezeichnung</b>	<b>Kenn- nummer</b>	<b>Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)</b>	<b>Verkäufe/ Abgänge</b>
<b>In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere</b>			
<b>Aktien auf US-Dollar lautend</b>			
<b>Emissionsland Singapur</b>			
MAXEON SOLAR TECHS	SGXZ25336314	50.000	50.000
<b>Emissionsland USA</b>			
LSI INDUSTRIES INC.	US50216C1080	0	310.000
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>			
<b>Aktien auf Norwegische Kronen lautend</b>			
<b>Emissionsland Norwegen</b>			
NEL ASA -ANR-	N00010892722	17.736	17.736

Wien, im November 2020

Erste Asset Management GmbH  
elektronisch gefertigt

Prüfinformation: Die elektronischen Signaturen dieses Dokumentes können unter [www.signaturpruefung.gv.at](http://www.signaturpruefung.gv.at) geprüft werden.  
Hinweis: Dieses Dokument wurde mit zwei qualifizierten elektronischen Signaturen gefertigt. Eine qualifizierte elektronische Signatur erfüllt das rechtliche Erfordernis einer eigenhändigen Unterschrift, insbesondere der Schriftlichkeit im Sinne des § 886 ABGB (§ 4 (1) Signaturgesetz).